

令和5年度

公益事業収支予算書
(サービス区分資金収支計算書)

社会福祉法人 那須町社会福祉協議会

介護予防事業サービス区分

(介護予防事業予算:介護予防教室の実施等)

勘定科目		5年度予算額	4年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	1,054,000	1,845,000	-791,000
		市区町村受託金収入	1,054,000	1,845,000	-791,000
		地域包括支援センター事業受託金収入	1,054,000	1,845,000	-791,000
		事業活動収入計(1)	1,054,000	1,845,000	-791,000
	支出	事業費支出	1,054,000	1,845,000	-791,000
		消耗器具備品費支出	51,000	53,000	-2,000
		広報費支出	20,000	30,000	-10,000
		業務委託費支出	0	1,000	-1,000
		諸謝金支出	971,000	1,748,000	-777,000
		食料費支出	12,000	13,000	-1,000
事業活動支出計(2)	1,054,000	1,845,000	-791,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
【施設整備等による収支】	収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出		0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	1,054,000	1,845,000	-791,000
支出合計	1,054,000	1,845,000	-791,000
差引残高	0	0	0

包括的・任意事業サービス区分

(地域包括支援センターの運営費及び任意事業予算:運営事業費及び職員の人件費)

勘定科目		5年度予算額	4年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	33,315,000	36,865,000	-3,550,000
		市区町村受託金収入	33,315,000	36,865,000	-3,550,000
		地域包括支援センター事業受託金収入	33,315,000	36,865,000	-3,550,000
		事業活動収入計(1)	33,315,000	36,865,000	-3,550,000
	支出	人件費支出	27,939,000	31,336,000	-3,397,000
		職員給料支出	15,184,000	17,756,000	-2,572,000
		職員賞与支出	4,635,000	5,188,000	-553,000
		非常勤職員給与支出	4,370,000	4,326,000	44,000
		法定福利費支出	3,750,000	4,066,000	-316,000
		事業費支出	3,723,000	3,836,000	-113,000
		消耗器具備品費支出	273,000	273,000	0
		保険料支出	183,000	183,000	0
		賃借料支出	237,000	923,000	-686,000
		車両費支出	356,000	320,000	36,000
		車両検査等費支出	50,000	50,000	0
		車両燃料費	306,000	270,000	36,000
		旅費交通費支出	42,000	42,000	0
		役職員旅費支出	42,000	42,000	0
		研修研究費支出	134,000	86,000	48,000
		印刷製本費支出	55,000	55,000	0
通信運搬費支出	493,000	493,000	0		
業務委託費支出	961,000	1,190,000	-229,000		
手数料支出	768,000	19,000	749,000		
保守料支出	45,000	45,000	0		
諸謝金支出	175,000	195,000	-20,000		
食糧費支出	1,000	12,000	-11,000		
【事業活動による収支】	支	事務費支出	170,000	210,000	-40,000
	出	福利厚生費支出	170,000	210,000	-40,000
		事業活動支出計(2)	31,832,000	35,382,000	-3,550,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,483,000	1,483,000	0
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		予防給付事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,483,000	1,483,000	0
		事業区分間繰入金支出	1,483,000	1,483,000	0
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,483,000	1,483,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,483,000	1,483,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,482,000	-1,482,000	0	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計 33,316,000 36,866,000 -3,550,000
 支出合計 33,316,000 36,866,000 -3,550,000
 差引残高 0 0 0

予防給付事業サービス区分

(介護予防支援予算:介護予防ケアプラン作成費及び介護支援専門員の人件費)

勘定科目		5年度予算額	4年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	介護保険事業収入	11,397,000	13,011,000	-1,614,000
		居宅介護支援介護料収入	5,997,000	7,049,000	-1,052,000
		介護予防支援介護料収入	5,997,000	7,049,000	-1,052,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,400,000	5,962,000	-562,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	支出	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	11,398,000	13,012,000	-1,614,000
		人件費支出	2,798,000	2,861,000	-63,000
		非常勤職員給与支出	2,512,000	2,461,000	51,000
		法定福利費支出	286,000	400,000	-114,000
		事業費支出	10,390,000	12,013,000	-1,623,000
		消耗器具備品費支出	251,000	251,000	0
		保険料支出	218,000	218,000	0
		賃借料支出	1,301,000	1,046,000	255,000
		車両費支出	304,000	470,000	-166,000
		車両検査等費支出	100,000	200,000	-100,000
		車両燃料費	204,000	270,000	-66,000
		旅費交通費支出	42,000	42,000	0
		役職員旅費支出	42,000	42,000	0
研修研究費支出	70,000	50,000	20,000		
修繕費支出	200,000	200,000	0		
印刷製本費支出	82,000	82,000	0		
通信運搬費支出	200,000	150,000	50,000		
業務委託費支出	7,311,000	8,816,000	-1,505,000		
手数料支出	410,000	410,000	0		
保守料支出	1,000	278,000	-277,000		
支出	事務費支出	40,000	40,000	0	
	福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計(2)	13,228,000	14,914,000	-1,686,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,830,000	-1,902,000	72,000	
【等による収支】	収入	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		包括的・任意サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000	-1,000	0		
予備費支出(10)		6,000	100,000	-94,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,837,000	-2,003,000	166,000	
前期末支払資金残高(12)		1,837,000	2,003,000	-166,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	13,235,000	15,015,000	-1,780,000
支出合計	13,235,000	15,015,000	-1,780,000
差引残高	0	0	0